



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo 2020 (e)	Amortizaciones del Periodo 2020 (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 2020 (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	150,355,185	-	946,946		149,408,239	4,237,713	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-		-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-			-		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	150,355,185	-	946,946		149,408,239	4,237,713	-
b1) Instituciones de Crédito	150,355,185		946,946		149,408,239	4,237,713	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	796,202,960.09	88,999,429.41	79,016,817.64		788,114,240.32	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	946,558,145	88,999,429	79,963,764		937,522,479	4,237,713	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-		-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	-	-	-		-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. DARIO FRANCISCO JAVIER RIVERA PARR
 TESORERO MUNICIPAL

000003